

陕西省食品药品检验研究院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年度，省药检院在省药监局党组的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实省药品监管工作会议要求，以国家、省级药品评价抽检和食品、化妆品抽检监测工作为重点，全面加强能力建设，提质增效服务产业，守正创新谋划发展，党的建设向纵深推进，充分发挥了对行政监管的技术支撑作用，各项工作取得明显成效。

（一）主要职责。

根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整规范省药监局所属事业单位机构编制事项的通知》（陕编办发〔2020〕180号）精神，陕西省食品药品检验研究院（陕西省药品监督管理局信息中心）主要职责为：承担食品、药品、化妆品的检验检测工作；承担相关检测领域质量标准、技术规范等内容的制修订、复核等技术性工作；承担食品、药品、化妆品的安全风险评估和评价研究工作；承担药品、化妆品抽检和质量分析工作；承担全省药品监管监测数据统计及信息保障工作；承担省局机关交办的其他事务性工作。

（二）内设机构。

本单位内设机构20个部门：办公室（应急办）、党委办公室（纪检监察室）、人事部（工会）、财务部、业务管理部、质量管理部（药品化妆品抽检监测秘书处）、监督抽样办公室、培训

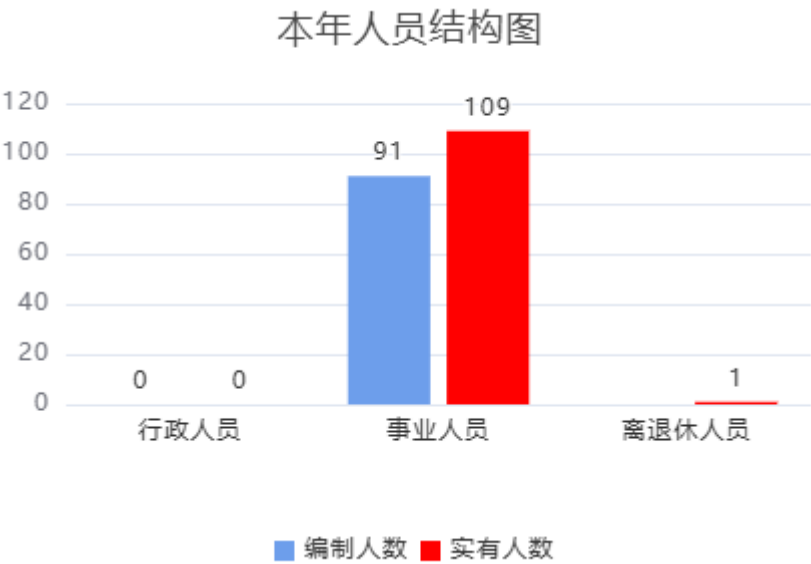
部、信息统计部、科研管理部、食品药品技术研究中心、中药检测室、化学药品检测室、抗生素药品检测室、化妆品检测室、药品包装材料及辅料检测室、生物制品疫苗批签发检测室、微生物检测室、安全评价研究室、沔西保障综合部。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省药品监督管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制91人，其中行政编制0人、事业编制91人；实有人员109人，其中行政0人、事业109人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为12,824.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少641.18万元，下降4.76%，下降的主要原因是：因职能转变相关项目经费划转至其他单位。

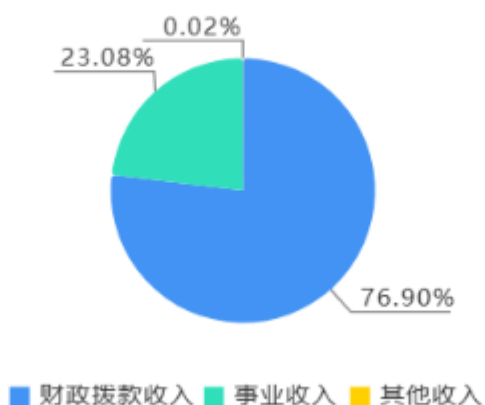
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,462.50万元，其中：财政拨款收入9,583.25万元，占76.90%；事业收入2,876.15万元，占23.08%；其他收入3.10万元，占0.02%。

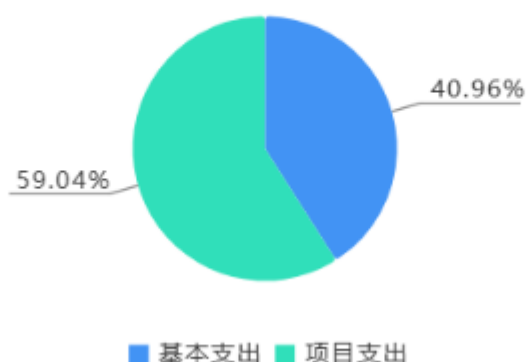
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,198.20万元，其中：基本支出4,996.03万元，占40.96%；项目支出7,202.17万元，占59.04%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为9,591.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少618.77万元，下降6.06%，下降的主要原因是：因职能转变相关项目经费划转至其他单位。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



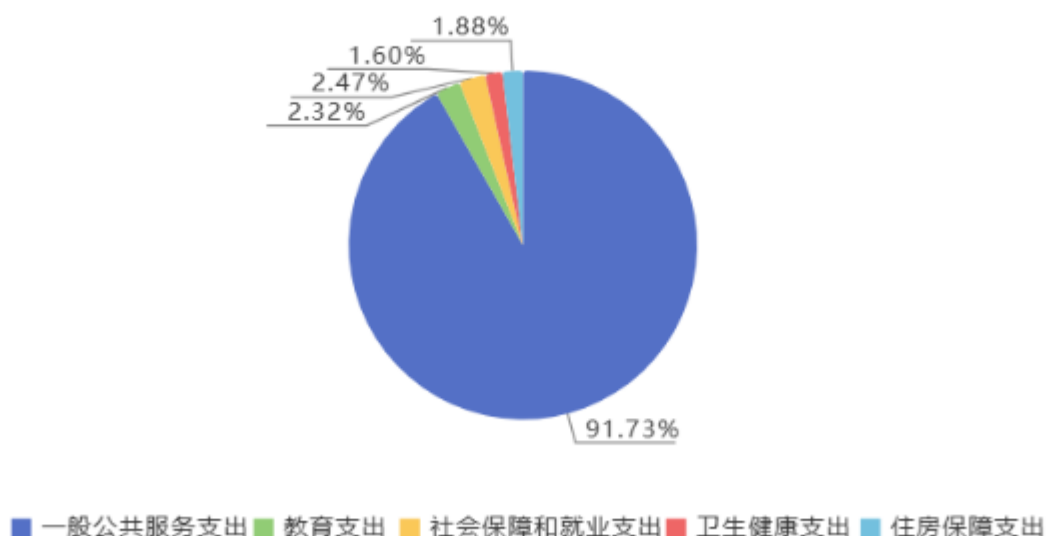
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,959.29万元，支出决算9,591.95万元，完成年初预算的96.31%。占本年支出合计的78.63%。与上年相比，财政拨款支出减少592.05万元，下降5.81%，下降的主要原因是：因职能转变相关项目经费划转至其他单位。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。年初预算3,788.70万元，支出决算3,672.05万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因职能转变相关项目经费划转至其他单位。

2. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）化妆品事务（项）。年初预算910.50万元，支出决算864万元，完成年初预算的94.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因职能转变相关项目经费划转至其他单位。

3. 一般公共预算支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算1,851.88万元，支出决算1,865.42万元，完

成年初预算的100.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加部门预算资金。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算2,679.52万元，支出决算2,397.08万元，完成年初预算的89.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因职能转变相关项目经费划转至其他单位。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算222.20万元，支出决算222.20万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算34.99万元，支出决算34.99万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算150万元，支出决算150万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.73万元，支出决算26.73万元，完成年初预算的100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算24.96万元，新增支出的主要原因是：本年度追加死亡抚恤金。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算60万元，支出决算87.87万元，完成年初预算的146.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加离休人员医疗费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算63万元，支出决算63万元，完成年初预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：本年度追加中医药专项资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算170万元，支出决算170万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.78万元，支出决算10.65万元，完成年初预算的598.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加住房货币化补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,444.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,242.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费201.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算14万元，支出决算10.59万元，完成预算的75.64%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩公务接待支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度来访人次增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算10万元，支出决算10万元，完成预算的100%。主要用于：本单位公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算4万元，支出决算0.59万元，完成预算的14.75%。决算数较预算数减少3.41万元，主要原因是：压缩公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.59万元。主要是：本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导时发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾28人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算222.20万元，支出决算219.64万元，完成预算的98.85%。决算数较预算数减少2.56万元，主要原因是：培训经费压缩。决算数较上年增加的主要原因是：本年度培训人次增加。主要用于：本系统职工能力提升培训所产生的住宿费、伙食费、会议场地费、培训资料费等支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算10.50万元，支出决算8.84万元，完成预算的84.19%。决算数较预算数减少1.66万元，主要原因是：会议经费压缩。决算数与上年相比持平。主要用于：本单位举办各类业务会议开支的住宿费、伙食费、会议场地费等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,955.42万元，其中：政府采购货物支出1,412.83万元、政府采购工程支出149.94万元、政府采购服务支出392.65万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）27台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，药品监督抽检以及专项研究共1600批，实际完成1677批，任务完成率104.81%；化妆品抽检以及安全风险监测共1200批，实际完成1220批，任务完成率

101.67%；计划举办能力建设培训20期，实际举办32期，任务完成率160%；仪器设备采购18台，实际完成18台，任务完成率100%。药品、化妆品全检率 $\geq 90\%$ ，检验报告书质量达标率100%，仪器设备验收合格率100%。药品、化妆品抽验均按照实施方案要求，于11月30日完成全部检验任务，所有样品的检验及报告书发出均在方案要求日期内完成，做到了即收、即检、即发报告和及时邮寄报告，12月31日前完成质量分析报告的上报工作，抽检、检验、质量分析报告上报工作均符合要求。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分99.9分。1. 2024年度，我院省级、中央专项共10个，下达资金总计7118.17万元。省级专项共4个，下达专项资金4103.77万元。其中，省级药品抽验3028.25万元，省级化妆品抽验386万元，中药配方颗粒429.52万元，信息化建设260万元。中央转移支付项目共4个，下达专项资金1461.9万元，其中，中央药品抽验644.6万元，中央化妆品抽验478万元，仿制药一致性评价127.5万元，中央能力建设211.8万元。部门预算类项目2个，下达专项资金1552.5万元。包含实验室保障552.5万元，省级设备采购1000万元。2. 省级专项全年预算执行数4102.55万元，预算执行率99.97%。中央转移支付项目全年预算执行数1461.86万元，预算执行率99.99%。部门预算类项目全年预算执行数1544.83万元，预算执行率99.51%。年末项目资金结转7.67万元，主要为招标计划与实际差额及尚未达到付款条件的支付款项。药品抽验，化妆品抽验，中药配方颗粒，设备采购项目均按照国家局、省局及我院实

施方案要求按期分阶段完成检验和结果上报、质量分析上报，年度目标无偏离。下一步改进措施，一是加强预算绩效指标体系建设、跟踪监控、绩效评价、评价结果运用等工作流程，为预算绩效管理提供制度保障。二是将会计核算、财务监督和预算绩效有机集合，加强跟踪监控，规范绩效运行。三是提高预算绩效评价质量，科学制定绩效目标，加强预算绩效考核，将绩效评价结果作为下年度安排预算的依据，切实提高单位预算绩效管理水平。

陕西省食品药品检验研究院单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称				陕西省食品药品检验研究院									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	药品抽检	计划1600批次	1677批次	3672.85	3672.85	0.00	3672.05	3672.05	0.00	—	99.98%	—	
	化妆品抽检	计划1200批次	1220批次	888	888	0.00	864	864	0.00	—	97.30%	—	
	能力建设培训	计划20期	32期	211.8	211.8	0.00	211.8	211.8	0.00	—	100%	—	
	设备采购	计划18台（套）	计划18台（套）	1000	1000	0.00	993.01	993.01	0.00	—	99.30%	—	
金额合计				5772.65	5772.65	0.00	5740.86	5740.86	0.00	10	99.45%	9.9	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：完成化妆品、药品安全抽样检验工作。 目标2：保障人民群众用药品、化妆品安全。 目标3：加强全省药品基层监管队伍专业知识培训。 目标4：更新、维修老旧仪器设备，为检验检测工作提供技术支撑。						目标1：完成化妆品、药品安全抽样检验工作。 目标2：保障人民群众用药品、化妆品安全。 目标3：加强全省药品基层监管队伍专业知识培训。 目标4：更新、维修老旧仪器设备，为检验检测工作提供技术支撑。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分		
	产出指标（50分）	数量指标	药品检验任务（批次）		1600		1677		6		6		
			化妆品检验任务（批次）		1200		1220		6		6		
			能力建设培训（期）		20		32		6		6		
			采购仪器设备（台/套）		18		18		6		6		
		质量指标	检验报告书质量达标率（%）		100		100		6		6		
			培训合格率（%）		≥85		85		6		6		
			设备验收合格率（%）		100		100		6		6		
	效益指标（30分）	社会效益指标	任务完成时间		2024年12月底		2024年12月底		8		8		
			保障药品、化妆品经营企业和生产机构的产品质量,守护人民群众用药、用妆安全		稳步提升		稳步提升		8		8		
可持续影响指标		为全省药监系统打造高质量药品监管队伍		稳步提升		稳步提升		8		8			
		推进药品、化妆品法规建设		不断完善		不断完善		8		8			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	加强干部队伍能力建设,提升监管水平		稳步提升		稳步提升		6		6			
		对抽检工作满意度（%）		≥85		100		5		5			
		能力建设培训满意度（%）		≥85		98		5		5			
总分										100		99.9	

（三）项目绩效自评结果。

2024年我院中央转移支付项目共4个，下达专项资金1461.9万元。其中，国家药品抽验644.6万元、国家化妆品抽验478万元、仿制药一致性评价127.5万元、中央能力建设211.8万元。

1. 国家药品抽验。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。抽样数量：我院已完成克霉唑栓、克霉唑阴道片（网络抽检专项）的抽样工作14批次，涉及批准文号7个。其中平台覆盖情况：京东、快手、抖音、拼多多、小红书、美团等多个平台；省份覆盖情况：店铺所属省份覆盖河南、湖北、浙江、江苏、广东、湖北、北京、陕西；药店区域层级覆盖情况：市级7家、区县级1家、乡/镇/村级4家；店铺类型覆盖情况：单体药店5家、连锁药店7家、网络销售（京东大药房）（美团大药房有限公司）2家。检验完成数量：我院承担检验的4个品种共接收样品450批，完成检验450批，其中养阴清肺糖浆89批次；色甘酸钠滴眼液115批次；克霉唑栓、克霉唑阴道片（网络抽检专项）187批次；注射用胸腺肽、胸腺肽注射液、胸腺肽氯化钠注射液（委托生产专项）59批次，检验报告均无超期。450批样品中检出合格样品447批，合格率为99.3%，有3批样品不符合规定，均为湖南一格制药有限公司生产的注射用胸腺肽，不合格项目为活力测定。截止11月30日，已完成所有探索性研究信息和质量分析报告的上报工作。

②质量指标。本年度抽检我院完成中央补助地方项目养阴清肺糖浆89批次；色甘酸钠滴眼液115批次；克霉唑栓、克霉唑阴道片（网络抽检专项）187批次；注射用胸腺肽、胸腺肽注射液、胸

腺肽氯化钠注射液（委托生产专项）59批次等4个品种的标准检验工作，共计450批次，全检率为100%。450批样品中检出合格样品447批，合格率为99.3%。药品国抽的全检率和按期完成率达到两个100%。2024年我院获“检验管理工作表现突出单位”和“质量分析工作表现突出单位”两项殊荣，养阴清肺糖浆、色甘酸钠滴眼液和注射用胸腺肽3个品种荣登质量分析工作表现突出单位榜单。

③时效指标。按照中检院国家药品评价抽检实施方案要求，我院于7月10日完成网络抽检专项的抽样工作；8月31日完成标准检验工作，所有样品的检验及报告书的发出均在方案要求的30个工作日内完成，做到了即收、即检、即发报告和及时邮寄报告；11月30日前上报国抽质量分析报告，均已严格按进度要求完成。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。为加强药品质量监管，国家药品监督管理局自2009年开展国家药品评价抽检，主要针对已上市药品的抽检，对药品使用环节进行监督抽检和质量评价，在完成标准检验的同时开展探索性研究项目。依据法定标准检验和探索研究检验结果对药品质量进行综合评价，以达到提高药品生产、经营、使用安全水平，为监管提供技术支撑的目的。我院承担的4个品种450批样品按法定标准检验合格率为99.3%，发现湖南一格制药有限公司生产的3批次注射用胸腺肽活力测定项数值均低于标准规定。按探索性研究建立的标准外方法检验发现部分生产企业原辅料的质量控制和生产过程控制上不够严格，提示药品生产企业今后要加强生产过程各环节监控。

②可持续影响指标。继续加强国家药品抽验力度和质量分析

评价，持续加强药品监督力度，提高药品生产、经营、使用安全水平，为药品安全监管提供技术支撑。

（3）满意度指标完成情况

我院2024年国家药品抽检均按照抽样（网络抽检专项）、检验规范实施，450批检验药品均无投诉，总体评价良好，满意度100%。

2. 国家化妆品抽验。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。2024年我院实际完成国家化妆品监督抽检915批，超额完成15批。其中包括：染发类、普通护肤类、防晒类、祛斑美白类、彩妆类、洗发护发和清洁沐浴类、儿童类、面膜类、宣称祛痘类、牙膏等产品。此外，完成美容修饰类(油类)产品的风险监测任务共计101批次，超额完成1批。对苯及其同系物需研判项目进行监测，分析风险隐患。

②质量指标。2024年我院完成国家化妆品监督抽检915批，检出合格样品911批，合格率为99.6%；检出4批不合格样品，其中防晒类2批、染发类1批、彩妆类1批。完成国家化妆品安全风险监测计划检验101批，6种苯及其同系物91批样品中共检出原料“苯”10批次，占抽样批次的11.0%，但含量均 $\leq 2\text{mg/kg}$ 。21批样品中邻苯二甲酸酯类物质检出率为57.1%。另外我院增加测定了17种苯系物等有机溶剂，其中包含10种禁用原料，7种无限值规定的组分。增加测定的17种成分在91批次指甲油中的检出率高达54.9%，说明苯系物等有机溶剂在指甲油中广泛使用，有较高的风险隐患。

③时效指标。按照国家局化妆品抽检实施方案要求，我院按照进度完成每个阶段的检验任务，8月30日完成全部标准检验任

务，所有样品的检验及报告书发出均在方案要求日期内完成，做到了即收、即检、即发报告和及时邮寄报告，9月30日完成质量分析报告的上报工作。检验、质量分析报告上报工作均符合国家局要求。按照国家药监局化妆品安全风险监测计划要求，我院按照要求完成上半年31批次检验任务，于6月1日通过系统上报至国家化妆品安全风险监测平台，并于6月初完成半年风险监测报告，于6月5日将半年风险监测报告分别报送给牵头单位黑龙江省药品检验研究院和中检院。下半年完成剩余70批次的检验，并于9月6日完成检验结果报送，9月23日完成全年结果分析报告的报送工作。全部101批结果无超期和数据退修情况。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。为加强化妆品安全监管，针对已上市的化妆品进行抽检，对使用环节进行监督抽检和质量评价，以达到提高化妆品生产、使用的安全水平，为监管提供技术支撑的目的。根据本年度国家化妆品监督抽检情况，建议国家总局及省局结合本地区日常的监管工作，继续针对不合格样品可能出现的品规持续监控，继续推进法规建设，促进生产企业整改，规范生产，为进一步做好化妆品安全监管工作提供有力保障。

②可持续影响指标。继续加强化妆品省级抽验力度和质量分析评价，持续加强化妆品监督力度，为化妆品安全监管提供技术支撑。

（3）满意度指标完成情况

我院2024年国家化妆品抽检均按照检验规范实施，无检验差错、无投诉，总体评价良好，满意度100%。

3. 仿制药一致性评价。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。根据一致性评价工作计划，我院本年度对承担的1个口服固体制剂品种及10个注射剂开展仿制药参比制剂及一致性评价研究，其中包括参比制剂1个规格3个批次，仿制药1个规格3个批次，注射剂10个品种，12个规格共36批次。通过确定参比制剂的来源，研究对比美国和日本橙皮书，建立具体的检测方法，与国内外质量标准及曲线进行研究及比较，建立多条体外溶出曲线和注射剂关键质量比对等质量标准并验证，开展体外溶出模型建立和注射剂杂质谱研究等仿制药质量标准研究方案。

②质量指标。对参比制剂1个品种1个规格3批次样品进行检测，对仿制药1个规格3个批次进行仿制药质量标准方法建立，建立1个品种的体外溶出曲线模型，对注射剂10个品种36个批次开展关键质量属性研究，完成年初制定的目标。

③时效指标。按照仿制药评价实施方案要求，我院于2024年12月30日前完成样品检测，仿制药质量标准及体外溶出曲线模型和注射剂杂质谱研究的建立，12月31日完成总结报告。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。药品是直接关系到每一个公民身体健康与生命安危的特殊商品。随着社会和经济的飞速发展，我国已经形成了比较完备的药品生产供应体系，药品安全状况明显改善，随着国家对药品质量理念的不断提高，对化学药品一致性评价已经成为国家关注热点，该项课题不仅能够提高产品质量，而且可以很好地锻炼队伍，提高国产药品整体质量和疗效，改善产品工艺，对生产出与国际水平的药品具有同等疗效的产品，降低用药成本，提高经济效益等方面都有着重要意义。

②可持续影响指标。通过对乌帕替尼缓释片、维生素B6注射液、布洛芬注射液、聚桂醇注射液、美索巴莫注射液等两个类别药品共13个品规逐一开展体外研究，为我国仿制药橙皮书及杂质谱提供研究理论和基础，保障老百姓使用仿制药的质量和疗效，提高我国仿制药整体质量水平，降低老百姓用药成本，提升我国仿制药整体科技水平。

（3）满意度完成情况分析。

合作企业满意度为95%。

4. 中央能力建设。

（1）产出指标完成情况分析。

①数量指标。2024年计划举办能力建设培训20期，实际举办32期，其中机关培训12期，药监大讲堂6期，选派培训14期，共培训干部1880人次。

②质量指标。每期培训严格按照《陕西省药品监督管理局教育培训工作制度（试行）》执行培训管理的各项规定，加强对培训教学全程监督评估，严格参会人员考勤制度，加强学风建设，不断强化理论知识，提升药监人员工作能力。

③成本指标。严格执行培训计划，厉行节约、勤俭办班。遵守中央八项规定精神和省委实施办法要求，严格遵照《陕西省省级机关培训费管理办法》培训费开支范围和综合定额标准执行。项目实施前征求主办方的意见和建议，选择适合的培训任务执行地点，严格考察任务执行地点的资质和标准，审查所聘请讲师的资质。严控培训经费的使用，在满足主办方要求的同时做到培训经费符合支出标准要求。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。全面加强干部队伍能力建设，不断提升药品监管水平。为全省药监系统锻造一支政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍。

②可持续影响指标。政治学习，强化理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保药品监管工作始终沿着正确方向前进。法规学习，服务监管事业。围绕药品网络销售监测和违法案例分析、“查稽结合”工作、行刑衔接中的重点问题、药品、网络交易、反不正当竞争、知识产权执法的相关法律规定、调查取证技巧、违法行为认定、自由裁量权的合理运用以及行政执法注意事项等内容进行培训，授课内容丰富，针对性实用性强。学习解读和典型案例分析，交流研讨，做好学习宣讲、政策解读工作，加深监管干部对法律法规的理解，全力推进依法行政。业务学习，提升监管专业化能力。加强围绕体制改革对干部培训的新要求，聚焦薄弱点，坚持“服务监管、按需施教、分级分类、注重实效”的原则，结合工作实际，围绕组织需求、岗位需求、专业需求，梳理工作思路，明确工作重点，创新工作方法，完善具体措施，掌握新知识，解决新问题，总结新经验，系统学习和落实落细了药品监管各项制度、措施、标准和规范，切实做到学有所思、学有所悟、学有所获，全面提升风险防范能力和监管水平，推动我省药品监管工作再上新台阶。

(3) 满意度完成情况分析。全年培训人员满意度为98%。项目一般采取问卷调查的方法进行，包含对培训需求、培训实施、培训课程、培训保障和培训效果评价五个方面。加强对培训教学

全程监督评估，严格学员考勤和管理，加强学风建设。每期培训结束时，组织参训人员填写《教育培训质量评估调查表》，对培训项目、课程师资等进行评价，评价将作为下一年度培训项目设置的重要依据之一。

2024年度我院省级专项6个，省级财政下达专项资金5656.27万元。其中，省级药品抽验3028.25万元，省级化妆品抽验386万元，实验室保障552.5万元，中药配方颗粒429.52万元，省级设备采购1000万元，信息化建设260万元。

1. 省级药品抽验。

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标。根据省局2024年省抽药品抽检计划，本年度承担省级药品监督抽检以及专项研究两大类共1150批次，实际完成抽验任务1227批，超额77批完成任务。省级药品监督任务有十二项，其中政府集中采购中标基本药物抽检64批；日常监督抽检243批；中药材及饮片抽检99批；国家组织药品集中采购品种抽检81批；通过仿制药一致性评价品种抽检21批；新批准上市药品与上市后变更药品抽检80批；进口药品专项检验2批；跟踪抽检18批；医保范围内治疗型医疗机构制剂抽检108批；受托生产企业在产品种全覆盖抽检40批；中药提取物抽检9批；药用辅料和包材抽检143批。实际完成省级药品监督任务908批，超额完成8批。专项研究任务共四项，其中包括陕西省医疗机构制剂质量研究专项108批；陕西省医用氧气质量安全风险评价专项51批；注射剂中常用水溶性抗氧剂评价专项70批；陕西省道地药材饮片及大宗药材饮片质量安全评价专项90批。实际完成专项研究319批，超额完成69批。

②质量指标。我院本年度药品省级抽检主要包括政府集中采购中标基本药物抽检、日常监督抽检、中药材及饮片抽检、国家组织药品集中采购品种抽检、通过仿制药一致性评价品种抽检、新批准上市药品与上市后变更药品抽检、进口药品专项检验、跟踪抽检、医保范围内治疗性医疗机构制剂抽检、受托生产企业在产品种全覆盖抽检、中药提取物抽检、药用辅料和包材抽检十二项任务，共完成省级药品监督抽检908批，合格样品898批，总合格率98.9%。不合格样品10批，不合格率1.1%，其中有4批为医保范围内治疗性医疗机构制剂抽检，1批为中药材及饮片抽检，3批为日常监督抽检，2批为药用辅料和包材抽检，不合格项目有含量测定、装量差异、相对密度、装量、总灰分、性状、溶剂残留量、氧气透过量。同时开展专项研究，共完成省级药品专项研究四个专题共319批，发现问题样品26批，占总样品数的8.2%。其中陕西省医疗机构制剂质量研究专项108批，发现问题样品4批，潜在的风险隐患率为3.7%；陕西省医用氧气质量安全风险评价专项51批，发现问题样品22批，潜在的风险隐患率为43.1%；注射剂中常用水溶性抗氧剂评价专项70批，未发现问题样品。陕西省道地药材饮片及大宗药材饮片质量安全评价专项90批，未发现问题样品。

③时效指标。按照省局要求，我院于11月30日前完成全部标准检验工作，12月23日上报省抽工作总结和省抽质量分析报告，均按计划进度完成本年度药品省级抽验工作。

（2）效益指标完成情况分析。

①社会效益指标。继续加强药品省级抽验力度和质量分析评价，持续加强药品监督力度，促进企业规范生产，保障药品经营企业

业和医疗机构的药品质量,守护人民健康安全。

②可持续影响指标。为加强药品质量监管,省药品监督管理局每年均下达药品抽验项目,主要针对已上市药品的抽验,对药品使用环节进行监督抽验和质量评价,在完成标准检验的同时根据需要开展探索性研究。依据法定标准检验和探索研究检验结果对药品质量进行综合评价。提高药品生产、经营、使用安全水平,为监管提供技术支撑。

(3) 满意度指标完成情况

2024年度我院药品省级抽检均按照抽样、检验规范实施,无检验差错、无投诉,总体评价良好,满意度100%。

2. 省级化妆品抽验。

(1) 产出指标完成情况分析

①数量指标。2024年度我院省级化妆品抽检计划300批,其中宣称祛痘/抗粉刺类43批;彩妆类44批;防晒类50批;烫发/脱毛类41批;面膜类(面贴式产品)28批;染发类51批;胶原蛋白类48批。实际共完成省级化妆品抽检305批,超额完成5批。

②质量指标。本年度共完成省级化妆品监督抽检305批,其中299批合格,总体合格率为98.0%,6批不合格,不合格率为2.0%。不合格产品包括3批防晒类产品,2批染发类产品,1批烫发类产品。

③时效指标。按照省局要求,我院于11月4日前完成标准检验工作,12月3日上报省抽工作总结和省抽质量分析报告,均按计划进度完成本年度化妆品省级抽验工作。所有样品的检验及报告书的发出均在方案要求日期内完成,做到了即收、即检、即发报告和及时邮寄报告。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标。为加强化妆品安全监管，针对已上市的化妆品进行抽检，对使用环节进行监督抽检和质量评价。根据本年度省级化妆品监督抽检情况，建议省局结合本地区日常的监管工作，继续针对不合格样品可能出现的品规持续监控，促进生产企业整改，规范生产。

②可持续影响指标。继续加强化妆品省级抽验力度和质量分析评价，持续加强化妆品监督力度，提高化妆品生产、经营、使用安全水平，为化妆品安全监管提供技术支撑。继续推进法规建设，为进一步做好化妆品安全监管工作提供有力保障。

（3）满意度指标完成情况

我院2024年化妆品省级抽检均按照抽样、检验规范实施，无检验差错、无投诉，总体评价良好，满意度100%。

3. 实验室保障。

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标。本年度完成局办公楼、院落、综合楼的水、电、气、暖的日常维修改造，房屋装修及修缮，物业管理以及安保服务等后勤保障工作共50余项。

②质量指标。办公设施正常运转，保障药品、化妆品行政监管及技术管理等日常工作正常开展。

③时效指标。2024年12月底。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标。优化工作环境，为检验工作提供后勤保障。

②可持续影响指标。提高办公效率，提升单位整体形象。

(3) 满意度指标完成情况

部门工作人员满意度90%。

4. 中药配方颗粒。

(1) 产出指标完成情况分析

①数量指标。计划下达80个，实际完成105个，组织专家召开《陕西省中药配方颗粒标准》制修订评审会，对企业提交的105个品种的中药配方颗粒标准申报资料进行了评审；已出版图书一册；承接省内外中药配方颗粒企业委托送检的中药配方颗粒复核工作，出具了18个品种的复核意见和18个品种54批次检验报告。新标准的实施，将继续推进陕西省中药配方颗粒产业向科学化、标准化、产业化迈进，带动陕西道地药材种植，满足医疗单位的需求，助力中药传承创新发展。

②质量指标。公示的中药配方颗粒品种标准科学合理，基原明确，投料量、主要工序清晰。

③时效指标。2024年12月底。

(2) 效益指标完成情况分析

①社会效益指标。中药配方颗粒的研发生产，带动陕西道地药材种植，使中药产业呈现出巨大的潜在优势、强大的竞争力和广阔的发展空间，有助于陕西中药产业化发展和建设。

②可持续影响指标。新标准的实施，将继续推进陕西省中药配方颗粒产业向科学化、标准化、产业化迈进，助力中药传承创新发展。

(3) 满意度指标完成情况

合作企业满意度90%。

5. 省级设备采购。

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标。采购仪器设备18台（套）。

②质量指标。系统验收合格率100%。

③时效指标。2024年12月底完成年初计划。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标。检验任务量进一步攀升，检验范围和检验资质得到进一步扩展。2024年检品量增加了约1000批次，新增检验参数455个，圆满完成了延安重大政治保障的食品抽检任务，保障人民群众用食用药用妆安全。

②可持续影响指标。为食品、药品、化妆品行业监管提供了有力的技术支撑，不断提升人民群众用药用妆总体安全水平。

（3）满意度指标完成情况

使用人员满意度90%。

6. 信息化建设。

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标。采购仪器设备4台（套）。

②质量指标。各项系统验收、维护、升级合格率100%。

③时效指标。2024年12月底完成年初计划。

（2）效益指标完成情况分析

①社会效益指标。对外服务便捷度90%。

②可持续影响指标。我院信息化工作进入了安全防护的阶段，信息化安全工作迈向了新的台阶。

（3）满意度指标完成情况

使用人员满意度90%。

药品抽验，化妆品抽验，实验室保障，中药配方颗粒，设备

采购等项目均按照国家局、省局及中检院实施方案要求按期分阶段完成检验和结果上报、质量分析上报，年度目标无偏离。

国家药品项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家药品抽检							
主管部门	陕西省药品监督管理局				实施单位	陕西省食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	644.6	644.6		644.56	10	99.99%	9.9
	其中：当年财政拨款	644.6	644.6		644.56	—	99.99%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：完成2024年国家药品抽检任务4个品种 目标2：评价相关药品的质量状况，促进药品质量提升，为监管提供支撑 目标3：保障公众用药安全				目标1：完成2024年国家药品抽检任务4个品种 目标2：评价相关药品的质量状况，促进药品质量提升，为监管提供支撑 目标3：保障人民用药安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国家药品抽检品种数 (个)	4	4	15	15	
		质量指标	质量分析报告达标率 (%)	100	100	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月底	2024年12月底	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高药品生产、经营、使用安全水平，保障群众用药安全	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续影响指标	为药品监管提供技术支撑	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	对药品抽检满意度 (%)	≥85	100	10	10	
总分						100	99.9	

国家化妆品项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家化妆品抽检								
主管部门	陕西省药品监督管理局				实施单位	陕西省食品药品检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)		全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	478	478		478	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	478	478		478	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	目标1: 完成2024年国家化妆品抽检任务900批 目标2: 发现化妆品安全风险隐患,保障公众用妆安全				目标1: 完成2024年国家化妆品抽检任务900批 目标2: 发现化妆品安全风险隐患,保障公众用妆安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	国家化妆品监督抽检(批)		900	915	10	10	
			国家化妆品安全风险监测抽检(批)		100	101	10	10	
		质量指标	质量分析报告达标率(%)		100	100	10	10	
			时效指标	任务完成时间		2024年12月底	2024年12月底	20	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公众化妆品使用安全水平		不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	持续推进法规建设,化妆品安全监管工作提供有力保障		不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对化妆品抽检满意度(%)		≥85	100	10	10	
总分							100	100	

仿制药一致性评价项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	仿制药一致性评价								
主管部门	陕西省药品监督管理局				实施单位	陕西省食品药品检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	127.5	127.5		127.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	127.5	127.5		127.5	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：保障仿制药在质量和疗效上与原研药的一致性，降低人民群众用药成本 目标2：计划建立不少于2个品种的一致性评价研究方案				目标1：保障仿制药在质量和疗效上与原研药的一致性，降低人民群众用药成本 目标2：计划建立不少于2个品种的一致性评价研究方案				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建立注射剂质量一致性研究报告数量 （个）		2	2	15	15	
		质量指标	仿制药一致性评价研究完成率（%）		100	100	15	15	
		时效指标	任务完成时间		2024年12月底	2024年12月底	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我国用药人群药品生物利用度，保障药品疗效与参比制剂相一致		不断完善	不断完善	15	15	
		可持续影响指标	降低老百姓用药成本，提升我国仿制药整体科技水平		不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	合作企业满意度（%）		≥85	95	10	10	
总分							100	100	

中央能力建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中央能力建设								
主管部门	陕西省药品监督管理局				实施单位	陕西省食品药品检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	211.8	211.8		211.8	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	211.8	211.8		211.8	—	100.00%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：提升全省药品监管系统干部思想政治素质和职业素养、创新、创业能力 目标2：为全省药监系统锻造一支政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍				目标1：提升全省药品监管系统干部思想政治素质和职业素养、创新、创业能力 目标2：为全省药监系统锻造一支政治坚定、作风优良、业务精湛、群众满意的药品监管队伍				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	能力建设培训（期）		20	32	15	15	
		质量指标	培训合格率（%）		≥85	≥85	15	15	
		时效指标	任务完成时间		2024年12月底	2024年12月底	10	10	
		成本指标	培训成本（元/人/天）		≤400	≤400	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为全省药监系统打造高质量药品监管队伍		不断完善	不断完善	15	15	
		可持续影响指标	加强干部队伍能力建设，提升监管水平		稳步提升	稳步提升	15	15	
满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	培训人员满意度（%）		≥85	98	10	10		
总分							100	100	

省级药品项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级药品抽检							
主管部门	陕西省药品监督管理局				实施单位	陕西省食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3144.1	3028.25	3027.49	10	99.97%	9.9	
	其中:当年财政拨款	3144.1	3028.25	3027.49	—	99.97%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 包含政府集中采购中标基本药物等10大类。 目标2: 提高药品生产、经营、使用安全水平, 为监管提供技术支撑。				目标1: 包含政府集中采购中标基本药物等12大类。 目标2: 提高药品生产、经营、使用安全水平, 为监管提供技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	省级药品检验任务 (批次)	1150	1227	15	15	
		质量指标	检验报告质量书达标率 (%)	100	100	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月底	2024年12月底	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高药品生产、经营、使用安全水平, 保障群众用药安全	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续影响指标	为药品监管提供技术支撑	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对药品抽检满意度 (%)	≥85	100	10	10	
总分						100	99.9	

省级化妆品项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	省级化妆品抽检							
主管部门	陕西省药品监督管理局				实施单位	陕西省食品药品检验研究院		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		410	386	386	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	410	386	386	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1：按实施方案完成全项目检验。 目标2：提高公众化妆品使用安全水平，为监管提供技术支撑。				目标1：按实施方案完成全项目检验。 目标2：提高公众化妆品使用安全水平，为监管提供技术支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	省级化妆品检验任务 (批次)	300	305	15	15	
		质量指标	检验报告质量书达标率 (%)	100	100	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月底	2024年12月底	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高公众化妆品使用安全水平	不断提升	不断提升	15	15	
		可持续影响指标	持续推进法规建设，化妆品安全监管工作提供有力保障	不断完善	不断完善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对化妆品抽检满意度 (%)	≥85	100	10	10	
总分						100	100	

省级中药配方颗粒项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	中药配方颗粒							
主管部门	陕西省药品监督管理局			实施单位	陕西省食品药品检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	429.52	429.52	429.06	10	99.89%	9.9	
	其中:当年财政拨款	429.52	429.52	429.06	—	99.89%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 发布《陕西省中药配方颗粒标准》1册。 目标2: 对不少于80个中药配方颗粒品种进行评审。 目标3: 提升我省配方颗粒标准及产品质量, 促进产业发展。			目标1: 发布《陕西省中药配方颗粒标准》1册。 目标2: 对105个中药配方颗粒品种进行评审。 目标3: 提升我省配方颗粒标准及产品质量, 促进产业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	省局公示中药配方颗粒品种标准 (个)	≥80	105	15	15	
		质量指标	公示的中药配方颗粒品种标准科学合理	严格按照标准	严格按照标准	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月底	2024年12月底	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	带动陕西地道药材种植, 有助于 陕西中药产业化发展和建设	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	助力中药传承创新发展	长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	合作企业满意度 (%)	≥85	90	10	10		
总分						100	99.9	

省级信息化项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息化建设							
主管部门	陕西省药品监督管理局			实施单位	陕西省食品药品检验研究院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	260	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完善信息化系统基础建设，更好的满足业务发展的需要。 目标2：加强保障信息系统安全稳定运行，保障检验检测数据的安全性，延长设备使用寿命。 目标3：完成食药一体化总体部署要求，提高工作效率。 目标4：高效服务企业，实现“数据多跑路、企业少跑路”。			目标1：完善信息化系统基础建设，更好的满足业务发展的需要。 目标2：加强保障信息系统安全稳定运行，保障检验检测数据的安全性，延长设备使用寿命。 目标3：完成食药一体化总体部署要求，提高工作效率。 目标4：高效服务企业，实现“数据多跑路、企业少跑路”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购仪器设备（台/套）	4	4	15	15	
		质量指标	系统验收、维护、升级合格率（%）	100	100	15	15	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月底	2024年12月底	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对外服务便捷度（%）	≥90	≥90	15	15	
		可持续影响指标	保障数据安全与系统稳定，为检验检测工作提供技术支撑	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度 指标	使用人员满意度（%）	≥90	90	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省食品药品检验研究院决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62288428。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,583.25	一、一般公共服务支出	31	10,878.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	2,876.15	五、教育支出	35	222.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.10	八、社会保障和就业支出	38	469.37
	9		九、卫生健康支出	39	241.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	386.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,462.50	本年支出合计	57	12,198.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	362.06	年末结转和结余	59	626.37
总计	30	12,824.56	总计	60	12,824.56

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,462.50	9,583.25		2,876.15			3.10
201	一般公共服务支出	11,143.06	8,789.85		2,350.11			3.10
20138	市场监督管理事务	11,143.06	8,789.85		2,350.11			3.10
2013812	药品事务	3,672.05	3,672.05					
2013814	化妆品事务	864.00	864.00					
2013850	事业运行	4,014.97	1,865.42		2,146.45			3.10
2013899	其他市场监督管理事务	2,592.04	2,388.38		203.66			
205	教育支出	222.20	222.20					
20508	进修及培训	222.20	222.20					
2050803	培训支出	222.20	222.20					
208	社会保障和就业支出	469.37	236.68		232.69			
20805	行政事业单位养老支出	444.41	211.72		232.69			
2080502	事业单位离退休	46.48	34.99		11.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.45	150.00		164.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.48	26.73		56.74			
20808	抚恤	24.96	24.96					
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96					
210	卫生健康支出	241.40	153.87		87.53			
21011	行政事业单位医疗	238.40	150.87		87.53			
2101102	事业单位医疗	175.40	87.87		87.53			
2101103	公务员医疗补助	63.00	63.00					
21017	中医药事务	3.00	3.00					
2101704	中医（民族医）药专项	3.00	3.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	386.47	180.65		205.82			
22102	住房改革支出	386.47	180.65		205.82			
2210201	住房公积金	375.82	170.00		205.82			
2210203	购房补贴	10.65	10.65					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,198.20	4,996.03	7,202.17			
201	一般公共服务支出	10,878.76	3,891.39	6,987.37			
20138	市场监督管理事务	10,878.76	3,891.39	6,987.37			
2013812	药品事务	3,672.05		3,672.05			
2013814	化妆品事务	864.00		864.00			
2013850	事业运行	3,891.39	3,891.39				
2013899	其他市场监督管理事务	2,451.32		2,451.32			
205	教育支出	222.20	10.40	211.80			
20508	进修及培训	222.20	10.40	211.80			
2050803	培训支出	222.20	10.40	211.80			
208	社会保障和就业支出	469.37	469.37				
20805	行政事业单位养老支出	444.41	444.41				
2080502	事业单位离退休	46.48	46.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.45	314.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.48	83.48				
20808	抚恤	24.96	24.96				
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96				
210	卫生健康支出	241.40	238.40	3.00			
21011	行政事业单位医疗	238.40	238.40				
2101102	事业单位医疗	175.40	175.40				
2101103	公务员医疗补助	63.00	63.00				
21017	中医药事务	3.00		3.00			
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	386.47	386.47				
22102	住房改革支出	386.47	386.47				
2210201	住房公积金	375.82	375.82				
2210203	购房补贴	10.65	10.65				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,583.25	一、一般公共服务支出	33	8,798.55	8,798.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	222.20	222.20		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.67	236.67		
	9		九、卫生健康支出	41	153.87	153.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	180.66	180.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,583.25	本年支出合计	59	9,591.95	9,591.95		
年初财政拨款结转和结余	28	8.70	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	8.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,591.95	总计	64	9,591.95	9,591.95		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	9,591.95	2,444.02	7,147.93
201	一般公共服务支出	8,798.55	1,865.42	6,933.13
20138	市场监督管理事务	8,798.55	1,865.42	6,933.13
2013812	药品事务	3,672.05		3,672.05
2013814	化妆品事务	864.00		864.00
2013850	事业运行	1,865.42	1,865.42	
2013899	其他市场监督管理事务	2,397.08		2,397.08
205	教育支出	222.20	10.40	211.80
20508	进修及培训	222.20	10.40	211.80
2050803	培训支出	222.20	10.40	211.80
208	社会保障和就业支出	236.68	236.68	
20805	行政事业单位养老支出	211.72	211.72	
2080502	事业单位离退休	34.99	34.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.73	26.73	
20808	抚恤	24.96	24.96	
2080801	死亡抚恤	24.96	24.96	
210	卫生健康支出	153.87	150.87	3.00
21011	行政事业单位医疗	150.87	150.87	
2101102	事业单位医疗	87.87	87.87	
2101103	公务员医疗补助	63.00	63.00	
21017	中医药事务	3.00		3.00
2101704	中医（民族医）药专项	3.00		3.00
221	住房保障支出	180.65	180.65	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	180.65	180.65	
2210201	住房公积金	170.00	170.00	
2210203	购房补贴	10.65	10.65	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,142.58	302	商品和服务支出	201.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.61	30201	办公费	22.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,246.01	30205	水费	4.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	30206	电费	12.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.73	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	30208	取暖费	1.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.47	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	99.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.96	30216	培训费	10.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.59	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.55	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	27.87	30227	委托业务费	14.33	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	52.32	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.30	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.37	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.72	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.90	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,242.39	公用经费合计					201.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省食品药品检验研究院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	14.00		10.00		10.00	4.00	10.50	222.20
决算数	10.59		10.00		10.00	0.59	8.84	219.64

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。